

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2020. február 13-án tartandó ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervére

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft a 2020. év üzleti tervét a 2019. évi várható tényadatok alapján megváltozott működési feltételek szerint készítette el, figyelembe véve a bázisévben bekövetkezett változásokat.

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú és vállalkozási tevékenységének bevételeit 2020. évi üzleti tervében nettó 998.461 E Ft-ban, kiadásait 997.812 E Ft-ban határozta meg. Éves tevékenységének az eredménye 649 E Ft.

Üzleti tervében alapfeladatának, közhasznú tevékenységének bevétele 749.388 E Ft, amelyből az Önkormányzat 491.038 E Ft forrást biztosít az önkormányzati intézmények gyermekétkeztetésére, amely számla ellenében fizetett szolgáltatásként kerül átutalásra a Kft. részére. A 2020. évre tervezett alapfeladatának, közhasznú tevékenységének kiadása 749.388 E Ft, amely az élelmezési nyersanyag beszerzési értékét 294.964 E Ft, valamint a rezsiköltséget 454.424 E Ft tartalmazza. Közhasznú tevékenységének tervezett bevétele megegyezik a tervezett kiadással, ez alapján eredményét 2020. évben 0 Ft-ra tervezte.

Vállalkozási tevékenységének a bevétele 249.073 E Ft, összes költség és ráfordítás értéke 248.424 E Ft, eredménye 649 E Ft.

A költségek tervezésénél általánosságban 2,8 %-os inflációval számolt.

A bérköltségek tervezésekor az elfogadott kormányrendelet által előírt minimálbér és a garantált bérminimum 8 %-os emelés összegével számoltak. 2019 folyamán a fizikai munkaerő megőrzése és a szolgáltatás biztonsága érdekében új bérelemet vezettek be „teljesítmény pótlék” címen. A bérfelesleg elkerülése érdekében a bértörlesztésben nem részesült szellemi dolgozók és középvezetők béremelésével is kalkuláltak 2020-ra vonatkozóan.

A gyermekétkeztetés rezszi térítésének alapja a megrendelt étkezés anyagköltsége és a Társaság üzleti tervében jóváhagyott rezsiszorzóval megnövelt érték, melyet az Önkormányzat, mint Megrendelő számla ellenében térít meg a Társaságnak, mint Szolgáltatónak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírtak alapján a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi Üzleti tervét hagyja jóvá.

Gödöllő, 2020. február „7.”

Dr. Gémesi György  
polgármester



## Határozati javaslat

I. A Képviselő – testület a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervét

998.461 E Ft bevételi,

997.812 E Ft kiadási főösszeggel és

649 E Ft eredménnyel hagyja jóvá.

amelyből:

- közhasznú (alap) tevékenységének	bevételeit	749.388 E Ft-tal,	
	kiadását	749.388 E Ft-tal,	
	eredményét	0 E Ft-tal	hagyja jóvá,
- vállalkozási tevékenységének	bevételeit	249.073 E Ft-tal,	
	kiadását	248.424 E Ft-tal,	
	eredményét	649 E Ft-tal	hagyja jóvá.

II. A Képviselő-testület a Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást nettó **491.038 E Ft** összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hatolkai Máté ügyvezető igazgató

